

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 157 /TSVN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**
Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 28 38297214 Fax: (+84) 28 3829 0146
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Xuân Phong, Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 8 3829 7214 Fax: (+84) 8 3829 0146
Loại thông tin công bố:
Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. theo quy định của Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin *huc*



Maiph
Mai Xuân Phong

Số: 81 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp và BCTC Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Điều 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	32.682.253.739
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	36.498.218.166
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	69.180.471.905
4	Phân phối lợi nhuận năm 2018:	3.927.071.233
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 7% LNST 2018):	2.292.228.732
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý (NQL)	250.166.667
	- Quỹ khen thưởng Người lao động (NLD)	816.824.826
	- Quỹ phúc lợi NQL & NLD	1.225.237.239

	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2018)	1.634.842.501
	c. Chia cổ tức	Không chia
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	65.253.400.672

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	218,30
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	182,30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,00
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện năm 2018: 1.098.414.691 đồng;
- Kế hoạch năm 2019: 1.088.594.250 đồng.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Huy

Số: 80 /BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Tên Công ty : Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.
Trụ sở chính : 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN : 0310745210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/3/2011, thay đổi lần 2 ngày 17/4/2015, lần 3 ngày 08/11/2018.
Thời gian : từ 08h00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm : Khách sạn Đồng Khởi - Grand Hotel SaiGon
Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Bà Trương Quỳnh Giao thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thành Trung, Kế toán trưởng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
- Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 272 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 124.990.500 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/4/2019, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 15 cổ đông, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 10 cổ đông, tổng số cổ đông ủy quyền là 5 cổ đông, đại diện cho 122.999.307 cổ phần, chiếm 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Xuân Phong: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Ông Trần Hoàng Lâm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.999.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Duy Triệu: Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.

2. Bà Cung Hương Giang: Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.999.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thành Trung, Kế toán trưởng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.
3. Ông Trần Thanh Tuấn: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.999.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trần Hoàng Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.999.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hoàng Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 122.999.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

(Toàn văn các nội dung Báo cáo và Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

Ông Trần Hoàng Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Trần Phước Thái thay mặt Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình số 65/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình số 61/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.
- + Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2019.
- + Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

3.2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số hoạt động của Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp, trả lời, làm rõ các câu hỏi của cổ đông và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình số 61/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- + Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2019;
- + Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- + Tờ trình số 65/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 23/4/2019, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 123.014.336 cổ phần, chiếm 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Ông Mai Xuân Phong điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Lê Vĩnh Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

5210
CÔNG TY
THỦY SẢN
VIỆT NAM
CỔ PHẦN
HỒ CHÍ MINH

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số 61/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 61/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Tổng hợp và Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 62/TTr-TSVN-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.010.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ xấp xỉ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 3.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ xấp xỉ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2019:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 63/TTr-TSVN-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2019 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 64/TTr-TSVN-HĐQT về việc Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số 65/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 65/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Duy Triệu thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.



Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 123.014.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Duy Triệu

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Huy